

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO  
CNPJ: 23.245.806/0001-45    Telefone: 3371-5400

| RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/01/2025 A 15/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO) |  |            |            |                                      |                |            |                        |
|--|--|------------|------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------------------|
| Red.   | Banco/Conta  | Data       | Doc./Proc. | Fornecedor                           | Seq. Pagto     | Valor      | Status                 |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 143 EXT-000376 | 1.346,44   | NORMAL<br>OP-000137    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 144 EXT-000516 | 1.153,24   | NORMAL<br>OP-000138    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 145 EXT-000517 | 624,65     | NORMAL<br>OP-000139    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 146 EXT-000518 | 490,32     | NORMAL<br>OP-000140    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 147 EXT-000519 | 624,60     | NORMAL<br>OP-000141    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 148 EXT-000520 | 2.208,50   | NORMAL<br>OP-000142    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 149 EXT-000521 | 3.088,65   | NORMAL<br>OP-000143    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 150 EXT-000524 | 6.755,93   | NORMAL<br>OP-000144    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 151 EXT-000525 | 4.721,75   | NORMAL<br>OP-000145    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 152 EXT-000526 | 565,29     | NORMAL<br>OP-000146    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 153 EXT-000527 | 2.603,00   | NORMAL<br>OP-000147    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 154 EXT-000529 | 1.499,10   | NORMAL<br>OP-000148    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 155 EXT-000528 | 840,39     | NORMAL<br>OP-000149    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 156 EXT-000533 | 5.580,81   | NORMAL<br>OP-000150    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 157 EXT-000534 | 1.244,32   | NORMAL<br>OP-000151    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 158 EXT-000535 | 2.623,51   | NORMAL<br>OP-000152    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 159 EXT-000536 | 245,16     | NORMAL<br>OP-000153    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 160 EXT-000537 | 3.261,66   | NORMAL<br>OP-000154    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 161 EXT-000386 | 440,01     | NORMAL<br>OP-000155    |
| 5  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.           | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 176 EXT-000574 | 3.516,34   | ESTORNADO<br>OP-000168 |
| TOTAL BANCO:   |  | 20         | 43.433,67  | (ESTORNADO):                         | 1              | 3.516,34   | (LÍQUIDO): 39.917,33   |
| 7  | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 752! | 15/01/2025 | 2410       | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 110 EXT-000406 | 29.200,19  | NORMAL<br>OP-000104    |
| TOTAL BANCO:   |  | 1          | 29.200,19  |                                      |                | (LÍQUIDO): | 29.200,19              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 2

Exercício: 2025

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/01/2025 A 15/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

| Red.                | Banco/Conta                                | Data       | Doc./Proc.       | Fornecedor                           | Seq. Pagto        | Valor            | Status |
|---------------------|--|------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|--------|
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 113 EXT-000003    | 34.807,23        | NORMAL |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS     |            |                  |                                      |                   | OP-000107        |        |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 15/01/2025 | 241002410        | 5189-VICENTE ALVES DA SILVA          | 164 EMP-000302    | 759,00           | NORMAL |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS     |            |                  |                                      |                   | OP-000001        |        |
| 17                  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 15/01/2025 | 241002410        | 7561-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA        | 166 EMP-900008    | 1.300,00         | NORMAL |
|                     | 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS     |            |                  | 2433-ADILSON ROGÉRIO DE FARIA        |                   |                  |        |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |  | <b>3</b>   | <b>36.866,23</b> |                                      | <b>(LÍQUIDO):</b> | <b>36.866,23</b> |        |
| 34                  | 001/2410-0 - BANCO DO BRASIL S/A           | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 112 EXT-000003    | 39.374,05        | NORMAL |
|                     | 00283141-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/ICM DESO |            |                  |                                      |                   | OP-000106        |        |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |  | <b>1</b>   | <b>39.374,05</b> |                                      | <b>(LÍQUIDO):</b> | <b>39.374,05</b> |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 3485             | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 111 EXT-000002    | 223.047,10       | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000105        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 123 EXT-000736    | 1.042,30         | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000117        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 124 EXT-000744    | 6.168,64         | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000118        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 125 EXT-000742    | 1.354,90         | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000119        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 126 EXT-000741    | 13.996,72        | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000120        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 127 EXT-000745    | 2.371,15         | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000121        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 128 EXT-000746    | 221,58           | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000122        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 129 EXT-000747    | 2.947,91         | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000123        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 130 EXT-000748    | 397,69           | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000124        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 131 EXT-000737    | 7.576,77         | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000125        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 197 EXT-000763    | 2.371,15         | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000189        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 198 EXT-000766    | 397,69           | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000190        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 199 EXT-000765    | 3.178,10         | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000191        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 200 EXT-000764    | 221,58           | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000192        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 201 EXT-000762    | 6.168,64         | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000193        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 202 EXT-000760    | 1.489,50         | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000194        |        |
| 70                  | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A                | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 203 EXT-000759    | 13.866,43        | NORMAL |
|                     | 00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE       |            |                  |                                      |                   | OP-000195        |        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO  
CNPJ: 23.245.806/0001-45    Telefone: 3371-5400

| RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/01/2025 A 15/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO) |  |            |            |   |                |            |                     |
|--|--|------------|------------|---|----------------|------------|---------------------|
| Red.   | Banco/Conta  | Data       | Doc./Proc. | Fornecedor  | Seq. Pagto     | Valor      | Status              |
| 70   | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A<br>00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE              | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S                    | 204 EXT-000755 | 8.458,23   | NORMAL<br>OP-000196 |
| 70   | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A<br>00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE              | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S                    | 205 EXT-000864 | 446,46     | NORMAL<br>OP-000197 |
| 70   | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A<br>00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE              | 15/01/2025 | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S                    | 206 EXT-000754 | 1.042,30   | NORMAL<br>OP-000198 |
| 70   | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A<br>00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE              | 15/01/2025 | 241002410  | 949-BANCO DO BRASIL S/A                                 | 229 EXT-000811 | 44,70      | NORMAL<br>OP-000221 |
| 70   | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A<br>00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE              | 15/01/2025 | 241002410  | 949-BANCO DO BRASIL S/A                                 | 230 EXT-000812 | 734,10     | NORMAL<br>OP-000222 |
| 70   | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A<br>00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE              | 15/01/2025 | 2410024102 | 5486-ITAU UNIBANCO S.A.                                 | 231 EXT-000813 | 1.204,47   | NORMAL<br>OP-000223 |
| 70   | 184/3188-7 - BANCO ITAU S/A<br>00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE              | 15/01/2025 | 241002410  | 5486-ITAU UNIBANCO S.A.                                 | 232 EXT-000816 | 3.521,35   | NORMAL<br>OP-000224 |
| TOTAL BANCO:   |  | 24         | 302.269,46 |   | (LÍQUIDO):     | 302.269,46 |                     |
| 94   | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB<br>00000071-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.M.CULTI | 5/01/2025  | 241002410  | 7176-CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG                            | 167 EXT-000068 | 35.164,98  | NORMAL<br>OP-000159 |
| TOTAL BANCO:   |  | 1          | 35.164,98  |   | (LÍQUIDO):     | 35.164,98  |                     |
| 135  | 104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDB<br>00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR    | 5/01/2025  | 241002410  | 7837-DIMAS DA SILVA OLIVEIRA<br>3003-CHAMAMENTO MUSICOS | 168 EXT-000336 | 1.000,00   | NORMAL<br>OP-000160 |
| 135  | 104/0140-5 - CAIXA ECONÂMICA FEDB<br>00000026-5 - PREFEITURA MUNICIPAL/FUMTUR    | 5/01/2025  | 241002410  | 7837-DIMAS DA SILVA OLIVEIRA<br>3003-CHAMAMENTO MUSICOS | 169 EXT-000330 | 1.000,00   | NORMAL<br>OP-000161 |
| TOTAL BANCO:   |  | 2          | 2.000,00   |   | (LÍQUIDO):     | 2.000,00   |                     |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  | 5/01/2025  | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S                    | 132 EXT-000378 | 1.335,68   | NORMAL<br>OP-000126 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  | 5/01/2025  | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S                    | 133 EXT-000377 | 39.451,61  | NORMAL<br>OP-000127 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  | 5/01/2025  | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S                    | 134 EXT-000523 | 339,28     | NORMAL<br>OP-000128 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  | 5/01/2025  | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S                    | 135 EXT-000379 | 6.325,18   | NORMAL<br>OP-000129 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  | 5/01/2025  | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S                    | 136 EXT-000380 | 26.897,52  | NORMAL<br>OP-000130 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  | 5/01/2025  | 2410024100 | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S                    | 137 EXT-000740 | 25.432,20  | NORMAL<br>OP-000131 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  | 5/01/2025  | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S                    | 138 EXT-000739 | 1.207,20   | NORMAL<br>OP-000132 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  | 5/01/2025  | 241002410  | 1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO                      | 165 EXT-000444 | 6.402,59   | NORMAL<br>OP-000158 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  | 5/01/2025  | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S                    | 207 EXT-000395 | 20.054,83  | NORMAL<br>OP-000199 |
| 155  | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB<br>0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  | 5/01/2025  | 241002410  | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S                    | 208 EXT-000757 | 18.125,72  | NORMAL<br>OP-000200 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 4

Exercício: 2025

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/01/2025 A 15/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

| Red.                | Banco/Conta                                 | Data       | Doc./Proc.        | Fornecedor                           | Seq. Pagto     | Valor             | Status            |
|---------------------|---|------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 5.774,15          | NORMAL            |
|                     | 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  |            |                   |                                      | 209 EXT-000396 |                   | OP-000201         |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 36.365,85         | NORMAL            |
|                     | 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  |            |                   |                                      | 210 EXT-000397 |                   | OP-000202         |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 339,28            | NORMAL            |
|                     | 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  |            |                   |                                      | 211 EXT-000559 |                   | OP-000203         |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 38.393,19         | NORMAL            |
|                     | 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  |            |                   |                                      | 212 EXT-000758 |                   | OP-000204         |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 949-BANCO DO BRASIL S/A              |                | 1.237,96          | NORMAL            |
|                     | 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  |            |                   |                                      | 226 EXT-000809 |                   | OP-000218         |
| 155                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 5812              | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 32.264,97         | NORMAL            |
|                     | 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU  |            |                   |                                      | 458 EXT-000877 |                   | OP-000455         |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |   | <b>16</b>  | <b>259.947,21</b> |                                      |                | <b>(LÍQUIDO):</b> | <b>259.947,21</b> |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 3.291,35          | NORMAL            |
|                     | 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI  |            |                   |                                      | 114 EXT-000743 |                   | OP-000108         |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 2.845,75          | NORMAL            |
|                     | 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI  |            |                   |                                      | 139 EXT-000530 |                   | OP-000133         |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 795,89            | NORMAL            |
|                     | 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI  |            |                   |                                      | 140 EXT-000531 |                   | OP-000134         |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 25.543,34         | NORMAL            |
|                     | 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI  |            |                   |                                      | 141 EXT-000384 |                   | OP-000135         |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 1.936,67          | NORMAL            |
|                     | 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI  |            |                   |                                      | 142 EXT-000532 |                   | OP-000136         |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 2.845,75          | NORMAL            |
|                     | 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI  |            |                   |                                      | 213 EXT-000566 |                   | OP-000205         |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 29.377,92         | NORMAL            |
|                     | 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI  |            |                   |                                      | 214 EXT-000403 |                   | OP-000206         |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 2410024,          | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 21.474,70         | NORMAL            |
|                     | 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI  |            |                   |                                      | 215 EXT-000400 |                   | OP-000207         |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 795,89            | NORMAL            |
|                     | 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI  |            |                   |                                      | 216 EXT-000567 |                   | OP-000208         |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 1.962,73          | NORMAL            |
|                     | 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI  |            |                   |                                      | 217 EXT-000568 |                   | OP-000209         |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 49.534,19         | NORMAL            |
|                     | 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI  |            |                   |                                      | 219 EXT-000761 |                   | OP-000211         |
| 156                 | 104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB           | 5/01/2025  | 241002410         | 949-BANCO DO BRASIL S/A              |                | 5.636,78          | NORMAL            |
|                     | 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI  |            |                   |                                      | 227 EXT-000810 |                   | OP-000219         |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |   | <b>12</b>  | <b>146.040,96</b> |                                      |                | <b>(LÍQUIDO):</b> | <b>146.040,96</b> |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A            | 15/01/2025 | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 440,01            | NORMAL            |
|                     | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD |            |                   |                                      | 175 EXT-000575 |                   | OP-000167         |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A            | 15/01/2025 | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 3.516,34          | NORMAL            |
|                     | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD |            |                   |                                      | 177 EXT-000574 |                   | OP-000169         |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A            | 15/01/2025 | 241002410         | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S |                | 245,16            | NORMAL            |
|                     | 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD |            |                   |                                      | 178 EXT-000573 |                   | OP-000170         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG**

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 5

Exercício: 2025

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/01/2025 A 15/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)**

| Red.                | Banco/Conta   | Data       | Doc./Proc.       | Fornecedor                           | Seq. Pagto        | Valor            | Status              |
|---------------------|---|------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 179 EXT-000572    | 2.623,51         | NORMAL<br>OP-000171 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 181 EXT-000571    | 1.244,32         | NORMAL<br>OP-000173 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 182 EXT-000570    | 5.580,81         | NORMAL<br>OP-000174 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 183 EXT-000565    | 648,02           | NORMAL<br>OP-000175 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 184 EXT-000560    | 465,72           | NORMAL<br>OP-000176 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 185 EXT-000561    | 337,01           | NORMAL<br>OP-000177 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 186 EXT-000562    | 265,29           | NORMAL<br>OP-000178 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 187 EXT-000563    | 203,00           | NORMAL<br>OP-000179 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 188 EXT-000564    | 840,39           | NORMAL<br>OP-000180 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 189 EXT-000552    | 1.153,24         | NORMAL<br>OP-000181 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 190 EXT-000392    | 1.346,44         | NORMAL<br>OP-000182 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 191 EXT-000553    | 440,05           | NORMAL<br>OP-000183 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 2410002410       | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 192 EXT-000554    | 624,65           | NORMAL<br>OP-000184 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 193 EXT-000555    | 490,32           | NORMAL<br>OP-000185 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 194 EXT-000556    | 624,60           | NORMAL<br>OP-000186 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 195 EXT-000557    | 2.449,47         | NORMAL<br>OP-000187 |
| 200                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 196 EXT-000558    | 3.382,92         | NORMAL<br>OP-000188 |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |   | <b>20</b>  | <b>26.921,27</b> |                                      | <b>(LÍQUIDO):</b> | <b>26.921,27</b> |                     |
| 212                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>12870-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS FARM. M  | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 115 EXT-000743    | 399,30           | NORMAL<br>OP-000109 |
| 212                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>12870-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS FARM. M  | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 118 EXT-000383    | 441,79           | NORMAL<br>OP-000112 |
| 212                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>12870-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS FARM. M  | 15/01/2025 | 241002410        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 220 EXT-000761    | 399,30           | NORMAL<br>OP-000212 |
| 212                 | 001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A<br>12870-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS FARM. M  | 15/01/2025 | 58122            | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 278 EXT-000401    | 441,79           | NORMAL<br>OP-000273 |
| <b>TOTAL BANCO:</b> |   | <b>4</b>   | <b>1.682,18</b>  |                                      | <b>(LÍQUIDO):</b> | <b>1.682,18</b>  |                     |

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO  
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 6  
Exercício: 2025

| Red. | Banco/Conta                                | Data      | Doc./Proc. | Fornecedor                 | Seq. | Pagto      | Valor     | Status    |
|------|--|-----------|------------|----------------------------|------|------------|-----------|-----------|
| 279  | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED           | 5/01/2025 | 241002410  | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |      |            | 969,48    | NORMAL    |
|      | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q |           |            |                            | 162  | EXT-000579 |           | OP-000156 |
| 279  | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED           | 5/01/2025 | 241002410  | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |      |            | 11,76     | NORMAL    |
|      | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q |           |            |                            | 162  | EXT-000579 |           |           |
| 279  | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED           | 5/01/2025 | 241002410  | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |      |            | 3.104,69  | NORMAL    |
|      | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q |           |            |                            | 163  | EXT-000578 |           | OP-000157 |
| 279  | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED           | 5/01/2025 | 241002410  | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |      |            | 37,68     | NORMAL    |
|      | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q |           |            |                            | 163  | EXT-000578 |           |           |
| 279  | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED           | 5/01/2025 | 241002410  | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |      |            | 958,40    | NORMAL    |
|      | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q |           |            |                            | 170  | EXT-000584 |           | OP-000162 |
| 279  | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED           | 5/01/2025 | 241002410  | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |      |            | 836,98    | NORMAL    |
|      | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q |           |            |                            | 171  | EXT-000583 |           | OP-000163 |
| 279  | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED           | 5/01/2025 | 241002410  | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |      |            | 46.080,12 | NORMAL    |
|      | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q |           |            |                            | 172  | EXT-000582 |           | OP-000164 |
| 279  | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED           | 5/01/2025 | 241002410  | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |      |            | 571,28    | NORMAL    |
|      | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q |           |            |                            | 172  | EXT-000582 |           |           |
| 279  | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED           | 5/01/2025 | 241002410  | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |      |            | 17.449,42 | NORMAL    |
|      | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q |           |            |                            | 173  | EXT-000580 |           | OP-000165 |
| 279  | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED           | 5/01/2025 | 241002410  | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |      |            | 211,37    | NORMAL    |
|      | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q |           |            |                            | 173  | EXT-000580 |           |           |
| 279  | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED           | 5/01/2025 | 241002410  | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |      |            | 4.157,20  | NORMAL    |
|      | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q |           |            |                            | 174  | EXT-000581 |           | OP-000166 |
| 279  | 104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FED           | 5/01/2025 | 241002410  | 31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. |      |            | 50,30     | NORMAL    |
|      | 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA Q |           |            |                            | 174  | EXT-000581 |           |           |

|     |   |            |           |                                      |           |           |
|-----|---|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.           | 15/01/2025 | 241002410 | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 45.281,13 | NORMAL    |
|     | 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU: |            |           | 116 EXT-000743                       |           | OP-000110 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.           | 15/01/2025 | 241002410 | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 1.038,55  | NORMAL    |
|     | 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU: |            |           | 121 EXT-000381                       |           | OP-000115 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.           | 15/01/2025 | 241002410 | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 21.581,78 | NORMAL    |
|     | 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU: |            |           | 122 EXT-000382                       |           | OP-000116 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.           | 15/01/2025 | 241002410 | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 1.038,55  | NORMAL    |
|     | 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU: |            |           | 218 EXT-000398                       |           | OP-000210 |
| 344 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.           | 15/01/2025 | 241002410 | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 1.732,36  | NORMAL    |
|     | 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU: |            |           | 221 EXT-000761                       |           | OP-000213 |

|     |  |                                      |           |           |
|-----|--|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 392 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15/01/2025 RETENÇÃO  | 348-CASA DE CARIDADE DE PASSA QUATR  | 1.408,00  | ESTORNADO |
|     | 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAG             | 109 EXT-000787                       |           | OP-000103 |
| 392 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15/01/2025 241002410 | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 11.490,05 | NORMAL    |
|     | 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAG             | 120 EXT-000522                       |           | OP-000114 |
| 392 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15/01/2025 241002410 | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 19.447,22 | NORMAL    |
|     | 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAG             | 223 EXT-000756                       |           | OP-000215 |
| 392 | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 15/01/2025 241002410 | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 21.516,87 | NORMAL    |
|     | 17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAG             | 224 EXT-000394                       |           | OP-000216 |

| RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15/01/2025 A 15/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO) |  |            |              |                                      |                |            |                         |
|--|--|------------|--------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| Red.   | Banco/Conta  | Data       | Doc./Proc.   | Fornecedor                           | Seq. Pagto     | Valor      | Status                  |
| 392  | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.<br>17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ  | 15/01/2025 | 241024100    | 949-BANCO DO BRASIL S/A              | 225 EXT-000808 | 81,49      | NORMAL<br>OP-000217     |
| 392  | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.<br>17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAQ  | 15/01/2025 | 58122        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 371 EXT-000738 | 9.464,05   | NORMAL<br>OP-000367     |
| TOTAL BANCO:   |  | 6          | 63.407,68    | (ESTORNADO):                         | 1              | 1.408,00   | (LÍQUIDO): 61.999,68    |
| 409  | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.<br>17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 86 | 15/01/2025 | 241002410    | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 117 EXT-000743 | 1.190,31   | NORMAL<br>OP-000111     |
| 409  | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.<br>17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 86 | 15/01/2025 | 241002410    | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 119 EXT-000385 | 1.316,99   | NORMAL<br>OP-000113     |
| 409  | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.<br>17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 86 | 15/01/2025 | 58122        | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 180 EXT-000404 | 1.395,03   | NORMAL<br>OP-000172     |
| 409  | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.<br>17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 86 | 15/01/2025 | 241002410    | 394-INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE S | 222 EXT-000761 | 1.260,84   | NORMAL<br>OP-000214     |
| 409  | 001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.<br>17.914-0 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/RES. 86 | 15/01/2025 | 241002410    | 949-BANCO DO BRASIL S/A              | 228 EXT-000810 | 654,82     | NORMAL<br>OP-000220     |
| TOTAL BANCO:   |  | 5          | 5.817,99     |                                      |                | (LÍQUIDO): | 5.817,99                |
| TOTAL GERAL:   |  | 132        | 1.137.236,92 | (ESTORNADO):                         | 2              | 4.924,34   | (LÍQUIDO): 1.132.312,58 |